

個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

科 目	注記 番号	前事業年度 (平成17年6月30日)		当事業年度 (平成18年6月30日)		前期比増減 (△は減) 金額 (千円)
		金額 (千円)	構成比(%)	金額 (千円)	構成比(%)	
(資産の部)						
I 流動資産		2,013,320	15.3	2,062,968	15.3	49,648
1 現金及び預金		143,321		150,152		6,831
2 受取手形		176,472		201,421		24,949
3 売掛金	※1	1,365,069		1,332,724		△ 32,345
4 貯蔵品		8,169		9,173		1,004
5 未収入金		325		72,050		71,725
6 前払費用		16,517		18,080		1,563
7 関係会社短期貸付金		266,100		232,100		△ 34,000
8 繰延税金資産		26,730		21,996		△ 4,734
9 その他の流動資産		31,863		34,167		2,304
10 貸倒引当金		△ 21,250		△ 8,898		12,352
II 固定資産		11,116,923	84.7	11,402,282	84.7	285,359
1 有形固定資産	※2	(7,228,839)	55.1	(7,521,519)	55.9	(292,680)
(1) 建物		1,750,415		1,667,513		△ 82,902
(2) 構築物		229,177		191,044		△ 38,133
(3) 機械装置		234,819		709,805		474,986
(4) 船舶		33,520		44,626		11,106
(5) 車輛運搬具		139,149		116,501		△ 22,648
(6) 工具器具備品		42,333		39,104		△ 3,229
(7) 土地		4,752,922		4,752,922		0
(8) 建設仮勘定		46,500		0		△ 46,500
2 無形固定資産		(32,143)	0.2	(17,176)	0.1	△ 14,967
(1) 借地権		1,889		1,889		0
(2) 電話加入権		4,277		4,277		0
(3) ソフトウェア		25,976		11,009		△ 14,967
3 投資その他の資産		(3,855,940)	29.4	(3,863,586)	28.7	7,646
(1) 投資有価証券		1,504,331		1,850,499		346,168
(2) 関係会社株式		580,576		446,577		△ 133,999
(3) 出資金		1,670		1,660		△ 10
(4) 従業員長期貸付金		603		350		△ 253
(5) 関係会社長期貸付金		1,078,289		994,689		△ 83,600
(6) 長期前払費用		24,266		12,842		△ 11,424
(7) 繰延税金資産		318,543		191,743		△ 126,800
(8) 関係会社ゴルフ会員権		106,666		102,857		△ 3,809
(9) その他の投資		273,480		295,147		21,667
(10) 更生債権		886		0		△ 886
(11) 貸倒引当金		△ 33,374		△ 32,781		593
資産合計		13,130,243	100.0	13,465,250	100.0	335,007

科 目	注記 番号	前事業年度 (平成17年6月30日)		当事業年度 (平成18年6月30日)		前期比増減 (△は減) 金額 (千円)
		金額 (千円)	構成比(%)	金額 (千円)	構成比(%)	
(負 債 の 部)						
I 流 動 負 債		2,528,195	19.3	2,668,537	19.8	140,342
1 買 掛 金	※ 1	617,985		601,720		△ 16,265
2 短 期 借 入 金		420,000		640,000		220,000
3 1年以内返済予定長期借入金	※ 2	781,970		777,820		△ 4,150
4 未 払 金		78,813		20,676		△ 58,137
5 未 払 法 人 税 等		188,509		151,507		△ 37,002
6 未 払 消 費 税 等		21,907		0		△ 21,907
7 未 払 費 用		332,910		323,590		△ 9,320
8 前 受 金		519		519		0
9 預 り 金		85,580		131,703		46,123
10 役員賞与引当金		---		21,000		21,000
II 固 定 負 債		4,246,675	32.3	4,124,075	30.6	△ 122,600
1 長 期 借 入 金		2,843,050		2,803,130		△ 39,920
2 退 職 給 付 引 当 金		1,245,847		1,131,520		△ 114,327
3 役員退職慰労引当金		153,054		184,700		31,646
4 その他固定負債		4,724		4,724		0
負 債 合 計		6,774,871	51.6	6,792,613	50.4	17,742
(資 本 の 部)						
I 資 本 金		1,850,500	14.1	---		△1,850,500
II 資 本 剰 余 金						
1 資 本 準 備 金		1,367,468		---		
資本剰余金合計		1,367,468	10.4	---		△1,367,468
III 利 益 剰 余 金						
1 利 益 準 備 金		284,406		---		△ 284,406
2 任 意 積 立 金		2,148,613		---		△2,148,613
(1) 別 途 積 立 金		1,680,000		---		
(2) 退 職 給 与 積 立 金		250,000		---		
(3) 配 当 準 備 積 立 金		160,000		---		
(4) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金		58,613		---		
3 当 期 未 処 分 利 益		396,465		---		△ 396,465
利益剰余金合計		2,829,486	21.5	---		△2,829,486
IV その他有価証券評価差額金		310,723	2.4	---		△ 310,723
V 自 己 株 式	※ 3	△ 2,807		---		2,807
資 本 合 計		6,355,371	48.4	---	---	△6,355,371
負債及び資本合計		13,130,243	100.0			△13,130,243

科 目	注記 番号	前事業年度 (平成17年6月30日)		当事業年度 (平成18年6月30日)		前期比増減 (△は減) 金額 (千円)
		金額 (千円)	構成比(%)	金額 (千円)	構成比(%)	
(純資産の部)						
I 株 主 資 本						
1. 資 本 金		---		1,850,500	13.7	1,850,500
2. 資 本 余 剰 金						
(1)資 本 準 備 金		---		1,367,468		
(2)その他の資本剰余金		---		70		
資本剰余金合計		---		1,367,538	10.2	1,367,538
3. 利 益 剰 余 金						
(1)利 益 準 備 金		---		284,406		
(2)その他利益剰余金				2,661,833		
別 途 積 立 金		---		1,700,000		
退 職 給 与 積 立 金		---		250,000		
配 当 準 備 積 立 金		---		160,000		
固定資産圧縮積立金		---		56,681		
繰 越 利 益 剰 余 金		---		495,152		
利益剰余金合計		---		2,946,240	21.9	2,946,240
4. 自 己 株 式		---		△ 3,545		△ 3,545
株 主 資 本 合 計		---		6,160,733	45.8	6,160,733
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金		---		511,903		
評価・換算差額等合計		---		511,903	3.8	511,903
純資産合計		---		6,672,637	49.6	6,672,637
負債及び純資産合計		---	---	13,465,250	100.0	13,465,250

(2) 損益計算書

(単位：千円 千円未満切捨)

科 目	注記 番号	前事業年度 自 平成16年7月 1日 至 平成17年6月30日		当事業年度 自 平成17年7月 1日 至 平成18年6月30日		前期比増減 (△は減) 金額 (千円)	
		金 額	百分比 %	金 額	百分比 %	金 額	対前期 比 %
I 営 業 収 益	※1	9,192,379	100.0	9,319,559	100.0	127,180	1.4
II 営 業 費 用	※2	8,227,277	89.5	8,177,665	87.8	△ 49,612	△ 0.6
III 販売費及び一般管理費		424,705	4.6	465,645	5.0	40,940	9.6
1 役員報酬		81,298		87,849		6,551	
2 事務員給料		74,995		68,208		△ 6,787	
3 臨時雇費		10,364		4,623		△ 5,741	
4 賞与金		26,785		25,925		△ 860	
5 退職金		351		---		△ 351	
6 退職給付引当金繰入		25,598		35,355		9,757	
7 法定福利費		20,099		19,622		△ 477	
8 福利厚生費		15,055		13,544		△ 1,511	
9 役員賞与引当金繰入		---		21,000		21,000	
10経費		152,250		171,751		19,501	
11事業税引当金		17,906		17,765		△ 141	
営 業 利 益		540,395	5.9	676,247	7.3	135,852	25.1
IV 営 業 外 収 益		45,210	0.5	56,054	0.6	10,844	24.0
1 受 取 利 息	※1	6,289		6,452		163	
2 受 取 配 当 金	※1	26,445		31,804		5,359	
3 その他の収益		12,475		17,797		5,322	
V 営 業 外 費 用		85,527	0.9	78,550	0.8	△ 6,977	△ 8.2
1 支 払 利 息		83,663		76,368		△ 7,295	
2 その他の費用		1,863		2,182		319	
経 常 利 益		500,078	5.4	653,751	7.0	153,673	30.7
VI 特 別 利 益		15,321	0.2	20,318	0.2	4,997	32.6
1 退職給付引当金取崩額		3,234		3,198		△ 36	
2 固定資産売却益		8,586		---		△ 8,586	
3 ゴルフ会員権売却益		---		4,247		4,247	
4 貸倒引当金戻入益		---		12,740		12,740	
5 その他特別利益		3,499		132		△ 3,367	
VII 特 別 損 失		176,664	1.9	164,784	1.7	△ 11,880	△ 6.7
1 固定資産除却損	※3	7,320		5,174		△ 2,146	
2 貸 倒 損		2,754		25,610		22,856	
3 投資有価証券評価損		166,000		133,999		△ 32,001	
4 その他特別損失		590		---		△ 590	
税 引 前 当 期 純 利		338,735	3.7	509,285	5.5	170,550	50.3
法人税・住民税及び事業		253,235	2.8	286,129	3.0	32,894	13.0
法 人 税 等 調 整		△ 110,145	△ 1.2	△ 5,062	0.0	105,083	95.4
当 期 純 利		195,645	2.1	228,218	2.4	32,573	16.6
前 期 繰 越 利		240,025		---		△240,025	
中 間 配 当		39,205		---		△ 39,205	
当 期 未 処 分 利		396,465		---		△396,465	